

Hillerød Varme A/S (Hillerød Varme A/S -
Bestyrelsesmøde)

01-12-2020 11:30

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indhold

Punkt 1: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde.....	2
Punkt 3: Revisionsrapport.....	3
Kategori - Redegørelse fra direktionen	
Punkt 4: Strategiopfølgning - Energiområdet.....	4
Punkt 5: Forsikringspolitik.....	5
Punkt 6: Politikker og retningslinjer.....	6
Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt.....	7
Punkt 8: Konvertering af fossil opvarmning.....	8
Kategori - Anlægs- og investeringsplaner	
Punkt 9: Anlægs- og investeringsplan 2020.....	9
Punkt 10: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2021.....	10
Kategori - Økonomi	
Punkt 11: Budgetopfølgning.....	11
Punkt 12: Udkast til budget 2021.....	12
Kategori - Beslutningspunkt	
Punkt 13: Mødeplan 2021.....	13
Kategori - Faste afslutningspunkter	
Punkt 14: Eventuelt.....	14
Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt.....	15
Punkt 16: Næste møde.....	16

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden

Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde

Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling

Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2020 fremlægges til godkendelse og underskrift.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol

Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Fjernkøl, Kraftvarme og Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Energiområdet 2019-2028 godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forsikringspolitik og -oversigt

Sagsresumé

Hillerød Forsyning er i øjeblikket i fælles udbud gennem Nordkøb med alle selskabernes forsikringer.

På bestyrelsesmødet i februar 2021 vil de nye aftaler være forhandlet på plads, og forsikringspolitik og -oversigt vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 bad bestyrelsen om adgang til relevante politikker i Hillerød Forsyning.

Alle relevante politikker findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA, som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til.

Derudover kan retningslinjer og forretningsgange fremsendes på anmodning, idet disse har karakter af instrukser til medarbejderne på det operationelle niveau.

Derudover forelægges en revideret udgave af Retningslinjer for kunstindkøb til bestyrelsens orientering.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.





Hillerød Forsyning

Politikker og retningslinjer - Oversigt

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
IOP	HILTRA	
Kommunikations- og formidlingsstrategi	HILTRA	
Regler for underskrivelse af eksterne aftaler	HILTRA	
Regler for godkendelse af leverandørfakturaer	HILTRA	
Garantiregler		Fremsendes efter ønske
ILO		Fremsendes efter ønske
Politik for afskrivning af kunst		Fremsendes efter ønske
Principper for økonomistyring samt finansiell strategi for Hillerød Forsyning		Fremsendes efter ønske
Retningslinjer for brug af sociale medier, Facebook og LinkedIn	HILTRA	
Retningslinjer – Kommunikation og pressehåndtering	HILTRA	
Lønpolitik for chefgruppe – niveau 2		Fremsendes efter ønske
Alkoholpolitik	Personalehåndbog*	
Graviditetspolitik	Udgået	Erstattet af regler om barsel – en del af personalehåndbogen
Stresspolitik	Personalehåndbog*	
Sygefraværspolitik	Personalehåndbog*	
Mobilpolitik	Personalehåndbog*	
Seniorpolitik	Personalehåndbog*	



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Rygepolitik	Personalehåndbog*	
Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik	Personalehåndbog*	
Indkøbspolitik	HILTRA	
Privatlivspolitik HR	HILTRA	
Privatlivspolitik Spildevand	HILTRA	
Privatlivspolitik Varme	HILTRA	
Privatlivspolitik Affald	HILTRA	
Privatlivspolitik Vand	HILTRA	
Retningslinjer for arkivering	HILTRA	
Whistleblowerordning	Under udarbejdelse	
Politik for indkøb af kunst	Under udarbejdelse	
Forretningsgang for afstemning af lager i Hillerød Vand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for Bogføring og afstemning af Easy Energy		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af antenneleje Kraftvarme		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af slammodtagelse Spildevand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for fakturering af varmesalg Kraftvarme		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for godkendelse af elregninger i Vand og Spildevand		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for kontrol af bankindbetalinger og -udbetalinger vedr kunder i KMD Easy Energy		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for lønadministration v2, rev. 201909		Fremsendes efter ønske



Hillerød Forsyning

Politik/retningslinje	Placering	Bemærkning
Forretningsgang for opbevaring af regnskabsmateriale		Fremsendes efter ønske
Forretningsgang for tilbagebetaling kunder KMD Easy Energy 202008		Fremsendes efter ønske
Politik om forrentning af mellemregninger 2017		Fremsendes efter ønske

*Personalehåndbogen findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA.





Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer.

Hillerød Forsyning har besluttet at der skal nedsættes et udvalg med ansvar for at vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i fremtiden fremstår imødekommende for forsyningens mange gæster.

Udvalget nedsættes dog ikke for nuværende, idet der ikke er budgetteret med indkøb af kunst i indeværende eller næste budgetår.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i Hillerød ved:

- a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det overordnede mål
- b) at tilse, at udsmykningen er i god stand
- c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
- d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning.

Ad a)

I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår spørgsmål om, hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

Ad b)

Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

Ad c)

Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der varetager nedtagning og salg, hvis et kunstværk koster mere end den af SKAT fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger.



Hillerød Forsyning

Ad d)

Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag.

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020.

Samarbejde med lokale kunstnere

Det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Kunstforening

Bestyrelsen opfordrer til, at der dannes en kunstforening blandt medarbejderne i Hillerød Forsyning.

Udvalgets møder

Udvalget mødes mindst en gang om året.

Udvalgets sammensætning

Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

- To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en person yderligere)
- To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen.

Ikrafttrædelse

Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen til orientering den 1. december 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.



Punkt 7: Status på projekter i forbindelse med Favrholt



Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, Affald

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Sagsresumé

Den overordnede status på projekterne i Favrholt er, at der nu er ved at komme gang i interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont.

Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver mere konkret.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.





Hillerød Forsyning

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholt

Overordnet status på projekter i Favrholt er, at der nu er ved at komme gang i interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont. Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter

Stadionkvarteret

Hillerød Forsyning har deltaget i visionsworkshop med repræsentanter for FCNordsjælland, Hillerød Kommune og andre interessenter d. 29. oktober 2020. På baggrund af dette har forsyningen taget kontakt til investoren Proprego og haft indledende dialog og flere møder om at indarbejde miljømæssig bæredygtighed i visionen. Proprego er meget interesseret i symbiose og cirkulær økonomi.

Der er kun tale om meget løse ideer, men det kunne for eksempel være lokal genanvendelse af regnvand til vanding af fodboldbaner eller vanding med rensset spildevand for at undgå at bruge drikkevand til dette. Det kunne være at drive et lokalt vandværk til genbrug af regnvand til toiletter og tøjvask og derved minimere risikoen for forurening af drikkevandet i husstands anlæg. Det kunne også være udnyttelse af varmen i returvandet i fjernvarmenettet til opvarmning af baner. Derudover har forsyningen fokus på at lave et samarbejde om lokal rensning af drænvandet fra fodboldbanerne. Der udledes ca. 50.000 m³/år fra disse. Hvis denne mængde ledes til HCR Syd, vil det i vandmængde svare til vandforbruget fra ca. 1.300 PE/år – svarende til mere end et års byudvikling.

Derudover har der være dialog om varmeplanlægning, fjernvarme og køl og CO₂-regnskab.

Smørkildefingeren

Hillerød Kommune har i samarbejde med rådgiveren Sweco udarbejdet dispositionsforslag for vejtracé og forsyningsledninger i Smørkildefingeren. Hillerød Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området, som kommer i intern høring i kommunen inden udgangen af 2020.

Dispositionsforslag for forsyning af Hestehavefingeren

På baggrund af placeringen af ny energicentral bag HKV, i den kommende såkaldte Hestehavefinger i Favrholt, er det nødvendigt at revidere Forsyningens helhedsplan for forsyningsledninger i området. Planafdelingen vil blive inddraget i projektet for energicentralen og disponering af ledninger herfra til Overdrevsvejen. Energiområdet vil også blive inddraget i udarbejdelse af dispositionsplan og håndtering af overfladevand for området.



Det tilstræbes, at en dispositionsplan er udarbejdet primo 2021.

Energiprojekter

Ny energicentral

Hillerød Varme har i forbindelse med ny energicentral i Hestehavefingern leveret en skitse af ønsket placering af denne. Ved den ønskede placering kan den eksisterende lokalplan for HKV anvendes og indeholde den nye energicentral.

Der er dog et lille hjørne af energicentralen, der går ud over det mulige bebyggede område. Hillerød Varme har fremsendt ønske om dispensation og afventer svar.

Spildevand

Bassin ved Favrholt Station

Lokalplan for området er i 8 ugers høring. Hillerød Forsyning vil vurdere om der skal indsendes et høringssvar, om placeringen af bassinet.

Økonomisk vil det være hensigtsmæssigt, at bassinet følger terræn og jordarbejde. Det forventes, at bassinets placering falder indenfor rammerne af lokalplanens formålsparagraf.

Resultat af lokalplan og høringssvar afventes. Tidsplan og økonomi forventes uændret uanset udfald af høringssvar.

Hillerød Forsyning har en bekymring for, at man generelt i Favrholt og specielt i Hestehaveområdet vil tillade, at der bebygges med en højere befæstelsesgrad end antaget i Helhedsplanen for Favrholt, hvor stormatrikler og anvendelser af disse er angivet.

Helhedsplanen og spildevandsplanens befæstelsegrader for anvendelsestyper har været anvendt ved dimensionering af det overordnede system i Favrholt, som kun delvist er anlagt på nuværende tidspunkt. En større befæstelsesgrad end dimensioneringsgrundlaget vil medføre: 1) at der skal bygges større bassiner end antaget, og 2) at man risikerer, at regnvandsledningen under Overdrevsvejen med tiden har for lille kapacitet.

Forsyningsledninger Favrholt øst/Pøle Å

Hillerød Spildevand A/S har ansøgt om at flytte udgangspunktet for Pøle Å, så man undgår betonledninger gennem et stykke fredsskov for at aflede regnvand fra Hestehaveområdet og Stationsbyen til Pøle Å.

Hillerød Kommune ønsker en miljøvurdering udarbejdet. Den bliver iværksat snarest. Det vurderes, at en miljøkonsekvensscreening vil være fyldestgørende, da det er et meget lille anlægsarbejde, hvor en eksisterende grøft anvendes.

Vand

I forbindelse med anlægsarbejdet i området omkring Stationsforpladsen, er det vigtigt at få anlagt en del af ringforbindelsen op til Funkevej, inden Hillerød Kommune igangsætter deres anlægsarbejde. Det betyder, at Hillerød Vand A/S skal være ude af området inden august 2021.



Hillerød Forsyning

Drikkevandsledningen forventedes oprindeligt at blive anlagt i samme tracé som det eksisterende deklareret for fjernvarme transmissionsledning.

Udfordringen er dog krydsning af både S-togsbane og Lokalbane, som Banedanmark ikke mener kan lade sig gøre på det sted, hvor det er ønsket. Der er pt. indgående dialog om udfordringen.

Plan B er at krydse banelegemet ud for den kommende energicentral og lade traceet gå igennem en større del af golfbanen. Denne løsning er dog dyrere for Hillerød Vand A/S.

Det vurderes, at der kan findes en løsning, og at anlæg af vandledningen ikke vil påvirke kommunens tidsplan for stationsforpladsen.

Punkt 8: Konvertering af fossil opvarmning



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Holding

Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO₂-neutralitet

Sagsresumé

Hillerød Forsyning arbejder på at kunne tilbyde endnu flere borgere i Hillerød Kommune grøn, bæredygtig, stabil og billig varme.

De to overordnede scenarier og løsninger gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. december 2020.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Varme

Anlægs- og investeringsplan 2020

Status på og/eller godkendelse af ændringer til godkendt anlægs- og investeringsplan

Sagsresumé

Alle anlægsprojekter, med undtagelse af nedenfor nævnte, følger tidsplan og/eller budget.

3504700 Udskiftning af varmemålere

Projektet omhandler implementering af fjernaflæste vandmålere hos alle forbrugere.

Der er gennemført udbud af vand- og varmemålere.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager statusorienteringen om anlægs- og investeringsplanen for 2020 til efterretning.





Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Varme

Udkast til Anlægs- og investeringsplan 2021

Godkendelse af anlægs- og investeringsplan for kommende regnskabsår.

Sagsresumé

Udkast til Anlægs- og investeringsplan for 2021 fremlægges til godkendelse.

Ændringer til projekter

Renovering af varmecentraler 2021

Projektet omhandler renovering af Hillerød Varme A/S' varmecentraler.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender anlægs- og investeringsplan for 2021.



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme

Udkast til budget 2021

Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé

Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender det endelige budget 2021.
- Godkender taksterne for 2021.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti vedrørende restlånebehov for 2019 på 5.558 tkr. for Hillerød Varme A/S til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit på 5.558 tkr. hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling

Revideret mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revideret mødeplan 2021

Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling i 2021.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021
- Tirsdag den 11. maj 2021
- Torsdag den 23. september 2021
- Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

- Strategiseminar tirsdag den 8. juni 2021, kl. 14.00-20.00
- Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød Rådhus.



Punkt 14: Eventuelt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Varme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.



Punkt 16: Næste møde



Hillerød Forsyning

Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Hvis bestyrelsen godkender den forelagte mødeplan for 2021, afholdes næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 11.30.

